

**Домбровская Ирина Александровна**

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К РЫНОЧНЫМ  
УСЛОВИЯМ**

Специальность 08.00.05. – Экономика и управление народным  
хозяйством (экономика, организация и управление  
предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Ижевск - 2006

Диссертационная работа выполнена в Пермском филиале  
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор  
Пыткин Александр Николаевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор  
Некрасов Владимир Иванович

кандидат экономических наук, доцент  
Головастова Татьяна Ивановна

Ведущая организация - ФГУП «Государственный научно-  
исследовательский институт  
управляющих машин и систем»

Защита состоится: «25» апреля 2006г. в 11 часов на заседании  
диссертационного совета ДМ.212.275.04 в ГОУ ВПО «Удмуртский  
государственный университет» по адресу: 426034, г.Ижевск, ул. Университетская,  
1, корп.4, ауд. 431.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Удмуртский  
государственный университет»

Автореферат разослан «24» марта 2006г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат экономических наук,  
профессор

Баскин А.С.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Обеспечение потенциала для решения важнейшего круга стратегических и социально-ориентированных задач государства обусловило объективную необходимость сохранения федеральных государственных унитарных промышленных предприятий (ФГУП). Развитие в России рыночных отношений, формирование товарных, финансовых рынков и конкуренции предъявило новые, жесткие требования к предприятиям, что вызвало потребность в изменении механизмов их функционирования.

В настоящее время сложилась многоуровневая, многосубъектная система управления ФГУП (далее предприятиями), которая не в состоянии обеспечить необходимую эффективность управления, что создает противоречие между требованиями рынка и особенностями структуры управления предприятиями, разрешение которого возможно на основе адаптации предприятий к рыночным условиям. При этом достижение высоких конечных результатов оптимальными затратами является главной задачей, решение которой позволит повысить конкурентоспособность как предприятий, так и региона и всей промышленности.

Разрешение данного противоречия следует рассматривать в контексте институциональных изменений, поскольку проведение экономических реформ 90-х годов привело к ликвидации большинства ранее существовавших в системе управления ФГУП институтов и созданию ряда новых. Изучение и использование мирового опыта в специфических российских условиях требует разработки концептуальной модели формирования институционального механизма адаптации ФГУП к рыночным условиям, функционирующего на уровне государства, региона и предприятий.

Понимание сущности и необходимости применения институционального механизма адаптации ФГУП к рынку становится всё более актуальным как для руководителей предприятий, так и для федеральной и региональных администраций, поскольку он должен проявляться в координации деятельности предприятий с агентами экономики на всех уровнях управления. Недостаточная теоретическая и методическая проработанность данной проблематики, ее актуальность и возрастающая практическая

значимость predeterminedili выбор темы и основных направлений диссертационного исследования.

**Область исследования** соответствует паспорту специальностей ВАК 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность): 15.1. –разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности; 15.2. - формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий; 15.16. – промышленная политика на макро и микроуровне.

**Степень разработанности проблемы.** Сложность проблем формирования институционального механизма адаптации ФГУП к рыночным условиям определена слабой разработанностью темы исследования. Характер поставленных в диссертации вопросов, а также специфические особенности объектов исследования потребовали изучения трудов в области институционального подхода в управлении, теории эволюционной модернизации. В работе использовались научные идеи и разработки зарубежных и отечественных учёных: Т. Веблена, Дж. Коммонса, Р. Коуза, О.Уильямсона, Д. Норта, Дж. Ходжсона, К. Поланьо, Л.Тевено, В. Полтеровича, А. Олейника, Р. Нуреева, А. Алексеева, А. Шеломенцева, С. Кирдиной, О. Бессоновой, Ю. Малышева, Г.Соколовой и др. Многие аспекты государственного регулирования и управления государственной собственностью на федеральном и региональном уровне нашли отражение в работах Г. Клейнера, А. Гранберга, Г.Городецкого, Л. Якобсона, А. Пыткина, О.Боткина, А. Осипова, В. Некрасова и др.

**Цель диссертационного исследования** состоит в разработке и формировании концептуальных и методологических основ институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям, включающего в себя модель его функционирования на уровне государства, региона и предприятия. Поставленная цель потребовала решения следующих **задач**:

- уточнить экономическое содержание понятия «институциональный механизм адаптации предприятий к рыночным условиям», обосновать возможность адаптации предприятий к рынку на основе теории эволюционной модернизации;

- выявить специфические особенности функционирования институционального механизма адаптации ФГУП к рыночным условиям посредством регулятивных возможностей, позволяющих осуществлять трансформацию старых, адаптацию новых и трансплантацию зарубежных институтов через его трансляционную, селекционную и инновационную функции;
- исследовать и вскрыть особенности результативности реализации институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям;
- разработать модель функционирования институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рынку;
- предложить основные направления формирования промышленной политики на государственном и региональном уровне по адаптации ФГУП к рыночным условиям.

**Объектом исследования** явились федеральные государственные унитарные промышленные предприятия города Перми.

**Предметом исследования** являются организационно – экономические отношения, возникающие в процессе формирования и функционирования институционального механизма адаптации ФГУП к рыночным условиям.

**Теоретической и методологической основой** исследования являются труды и разработки российских и зарубежных авторов, в области институционального подхода к управлению, в области управления государственной собственностью, региональной политики, законодательные и нормативные акты федеральных и региональных органов управления в России. Диссертационное исследование основано на использовании диалектической логики и системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные методы анализа и синтеза, обобщения и абстракции, моделирования, а также метод экспертных оценок.

**Информационной базой** исследования являются законодательные и нормативные акты, финансовая отчетность, результаты анкетирования руководителей и специалистов предприятий, информационные материалы, содержащиеся в статистических сборниках, в работах отечественных и зарубежных ученых.

**Научная новизна диссертационного исследования** определяется разработкой и обоснованием ряда предложений по адаптации предприятий к рынку. В процессе

исследования получены следующие теоретические и практические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты:

- уточнено экономическое содержание понятия «институциональный механизм адаптации предприятий к рыночным условиям», обоснована возможность адаптации предприятий к рынку на основе теории эволюционной модернизации;
- выявлены специфические особенности функционирования институционального механизма адаптации ФГУП к рыночным условиям посредством регулятивных возможностей, позволяющих осуществлять трансформацию старых, адаптацию новых и трансплантацию зарубежных институтов через его трансляционную, селекционную и инновационную функции;
- разработана методика определения результативности институционального механизма адаптации ФГУП к рыночным условиям;
- предложена модель формирования институционального механизма адаптации ФГУП к рынку, основанная на том, что имплантация элементов, рыночной матрицы Y внутрь структуры института не ведет к уничтожению институтов базовой матрицы X;
- определены приоритетные направления повышения эффективности и конкурентоспособности ФГУП на основе совершенствования промышленной и институциональной политики государства и региона.

**Практическая значимость** исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации методические и практические положения могут служить основой для разработки конкретных рекомендаций по адаптации предприятий к рыночным условиям. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе по курсам «Общий менеджмент», «Институциональная экономика».

**Апробация работы.** Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, докладывались в порядке обсуждения на международных научно-практических конференциях в «Экономические реформы в транзитивной экономике» г. Санкт-Петербург -2004, «Менеджмент XXI века: управление развитием» г. Санкт-Петербург - 2005, на всероссийской конференции «Современные проблемы развития и управления в регионе» г. Пермь, 2004. Результаты исследования используются «Машзаводом имени Ф.Э.Дзержинского», «Мотовилихинскими заводами» и находящимися на территории Пермского района

Пермской области предприятиями, относящимися к государственной собственности, для разработки программ по адаптации предприятий к рынку. Материалы диссертации используются в учебном процессе Пермского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

**Публикации.** Результаты научных исследований нашли отражение в 7 публикациях, в том числе в монографии и учебно-методическом пособии, общим объёмом 27,45 п.л., личный вклад автора 17,3 печатных листа.

**Структура и содержание работы.** Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержит 175 страниц основного текста, включает 21 рисунков и 18 таблиц, список литературы из 186 наименований.

*Во введении* отражены актуальность и изученность проблемы, определены цель и задачи, предмет и объект исследования, раскрыта теоретическая, методологическая и информационная база исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

*В первой главе* «Теоретико-методологические аспекты управления предприятиями» рассмотрены основные категории и элементы теории управления предприятиями, уточнён понятийный аппарат институциональной методологии. Предложена классификация структуры институциональных отношений в системе управления ФГУП. Обобщены и систематизированы концептуальные взгляды в области теории эволюционной модернизации, определены теоретико – методологические основы институционального механизма адаптации ФГУП к рынку.

*Вторая глава* «Особенности определения результативности институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям» посвящена оценке результативности влияния механизма на уровень институциональных изменений в системе управления предприятиями на уровне государства, региона и предприятий. На основе предложенной методики выявлены результаты институциональных изменений в системе управления предприятиями на макро, мезо и микроуровне.

*В третьей главе* «Формирование институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям» на основе теоретических положений и полученных эмпирических данных,

предложена концептуальная модель формирования институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рынку, которая базируется на реформировании институтов системы управления ФГУП, а также на запуске механизмов их эволюционной изменчивости. На её основе предложена программа институциональных изменений в системе управления предприятиями. Определены приоритетные направления формирования промышленной политики по управлению ФГУП на государственном и региональном уровне, позволяющие гармонизировать интересы всех сторон и обеспечивающие возникновение синергетического эффекта.

*В заключении* сформулированы основные выводы и результаты диссертационного исследования.

### ***Основные положения, выносимые на защиту***

**1. Уточнено экономическое содержание понятия «институциональный механизм адаптации предприятий к рыночным условиям», обоснована возможность адаптации предприятий к рынку на основе теории эволюционной модернизации.**

Процесс адаптации предприятий к рыночным условиям в диссертационном исследовании автор рассматривает в контексте общей теории систем, теории организации, и прежде всего, концепции эволюционной модернизации, основные теоретико – методологические аспекты которой относятся к числу важнейших, но недостаточно разработанных. Главными задачами современных институциональных исследований в России является изучение природы институтов её хозяйственной системы, характера институциональных изменений в переходном периоде и их влиянии на эффект функционирования как экономики в целом, так и отдельных предприятий в частности. Эволюционная модернизация экономики России означает развитие присущих ей институциональных отношений. На основе проведённой автором стратификации в качестве первоосновы институциональных отношений выделены институты. Под *институтами* – мы понимаем элементы социально-экономической структуры, характеризующие устройство, нормы, правила, формы организации, регулирующие общественную жизнь, с помощью которых



структурируется и достигается согласие в отношениях между людьми и организациями. *Институциональная система* - это совокупность институтов, осуществляющих координацию деятельности предприятий при взаимоотношении с другими агентами экономики, структурированных в страты, характеризующие совокупности отношений институтов ФГУП, находящихся на каждом отдельном уровне – государства, региона и предприятия. Следовательно, под *институциональной подсистемой* мы можем понимать совокупность институтов, осуществляющих координацию деятельности предприятий при взаимоотношении с другими агентами экономики в определенной страте. *Под институциональной структурой* следует понимать логическое соотношение институциональных подсистем и уровней управления предприятиями, структурированных в страты и взаимосвязанных между собой.

Концепция рассмотрения институционального механизма как способа человеческой деятельности предполагает включающие в себя системы функций, обеспечивающие регулятивные возможности, заложенные в этом способе. Функция (от лат. – действие) применительно к управлению характеризует виды управленческой деятельности, возникающие в процессе разделения и специализации труда в сфере управления. Чем совершеннее действие механизма, тем эффективнее экономическая деятельность, тем рациональнее экономическое поведение любого экономического агента, в том числе и предприятия.

Механизм является производственной категорией по отношению к управлению в целом как социальному явлению и служит средством выражения его существования. Регулятивные свойства институционального механизма определяются социально – экономическим положением экономических агентов, состоянием их экономического мышления, типом экономического поведения в рыночных условиях. Сущность функционирования институционального механизма проявляется через активность экономических агентов, связывающих все элементы в единое целое. Получая сигналы из системы формальных институциональных отношений, а также от экономического мышления и из социальной сферы, экономические агенты «перерабатывают» эти сигналы в тот или иной тип экономического поведения и одновременно формирует те или иные социальные качества, то или иное «обратное» влияние на обе сферы.

Особенность институционального механизма адаптации предприятий к рыночным условиям проявляется в том, что в качестве регулятора связи между формальными и неформальными институтами с одной стороны и всей институциональной системой предприятий с другой, он ориентирован на управление экономическим поведением предприятий.

Систематизируя взгляды на понятия «адаптация», следует отметить, что системный подход предполагает, что любые неопределённости, побуждающие организацию включать механизм адаптации, включаются в результате достижения неформальных связей между её подсистемами. Кибернетика под адаптацией понимает *гомеостат* или способность к саморегулированию. Теория организации под адаптацией понимает переориентацию связей, способствующую восприятию изменений во внешней среде и выживанию системы.

Автор считает, что в уточнении понятия «институциональный механизм адаптации предприятий к рыночным условиям» необходимо, с одной стороны, исходить из сущности экономических категорий, а с другой – руководствоваться специфическими особенностями теории эволюционной модернизации применительно рассмотрения возможности адаптации предприятий к рынку.

Общими положениями теории эволюционной модернизации, представленной в мировой науке работами К.Поланьи, Д.Норта, С. Кирдиной являются:

1. В институциональной структуре выделяются два типа доминирующих матриц X и Y. *Институциональная матрица* – это исходная модель базовых общественных институтов, регулирующая взаимосвязанное функционирование экономической, политической и идеологической общественных сфер. В Y-матрице сочетаются экономические институты рынка. X-матрица образована экономическими институтами редистрибуции, то есть, экономическими отношениями, в которых движение ценностей и прав по их использованию осуществляется государством, политическими институтами унитарного устройства и идеологическими институтами коммунитарности, в которых закрепляется приоритет общественного над личным;

2. В институциональной структуре общества действуют базовые (доминирующие) и комплементарные (дополнительные) институциональные матрицы. То есть институты рынка сосуществуют с институтами традиционной матрицы;

3. В процессе адаптации предприятий к рынку, институты рынка встраиваются в их институциональную структуру, основанную на институтах редистрибуции, как необходимые и способствующие её развитию и опосредуются действием базисных институтов. Использование дедуктивного метода, индукции и анализа позволило представить сущностные стороны и дать в диссертационном исследовании авторское определение институциональному механизму адаптации предприятий к рынку.

**Институциональный механизм** адаптации предприятий к рынку, проявляется в координации их деятельности при взаимодействии с агентами экономики направленной на достижение условий адаптации их институтов управления к рыночным условиям посредством регулятивных возможностей, позволяющих осуществлять трансформацию старых, адаптацию новых и трансплантацию зарубежных институтов через трансляционную, селекционную и инновационную функции. Следовательно, следует рассматривать предприятия при адаптации их институтов к рыночным условиям, как организации, обеспечивающие достижение компромисса между рыночными и редистрибуционными институтами, имеющие сложную природу форм координации: первая – рыночная, когда конкуренция является основой координации и трансакций рыночных ресурсов; вторая, когда трансакции специфических активов возможны только на основе редистрибуционных отношений, при приоритете общественных ценностей.

## **2. Выявлены специфические особенности функционирования институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям.**

Цель данного механизма - минимизация трансакционных издержек взаимодействия предприятий с другими агентами экономики. Она достижима на основе создания условий координации деятельности предприятий и рынка. Чем совершеннее механизм, тем эффективнее экономическая деятельность, тем рациональнее экономическое поведение предприятий. На основе имплантации элементов матрицы Y в матрицу X, которая характерна для ФГУП, как и для всей промышленности, обоснована адаптация предприятий к рыночным условиям. Представленный на рис.1 механизм, используя свои институциональные инструменты, способствует выполнению какой – либо одной,

или нескольких функций, что позволяет обеспечить экономическому агенту тактику индивидуального хозяйственного развития исходя из сложившихся условий объективной макросреды.

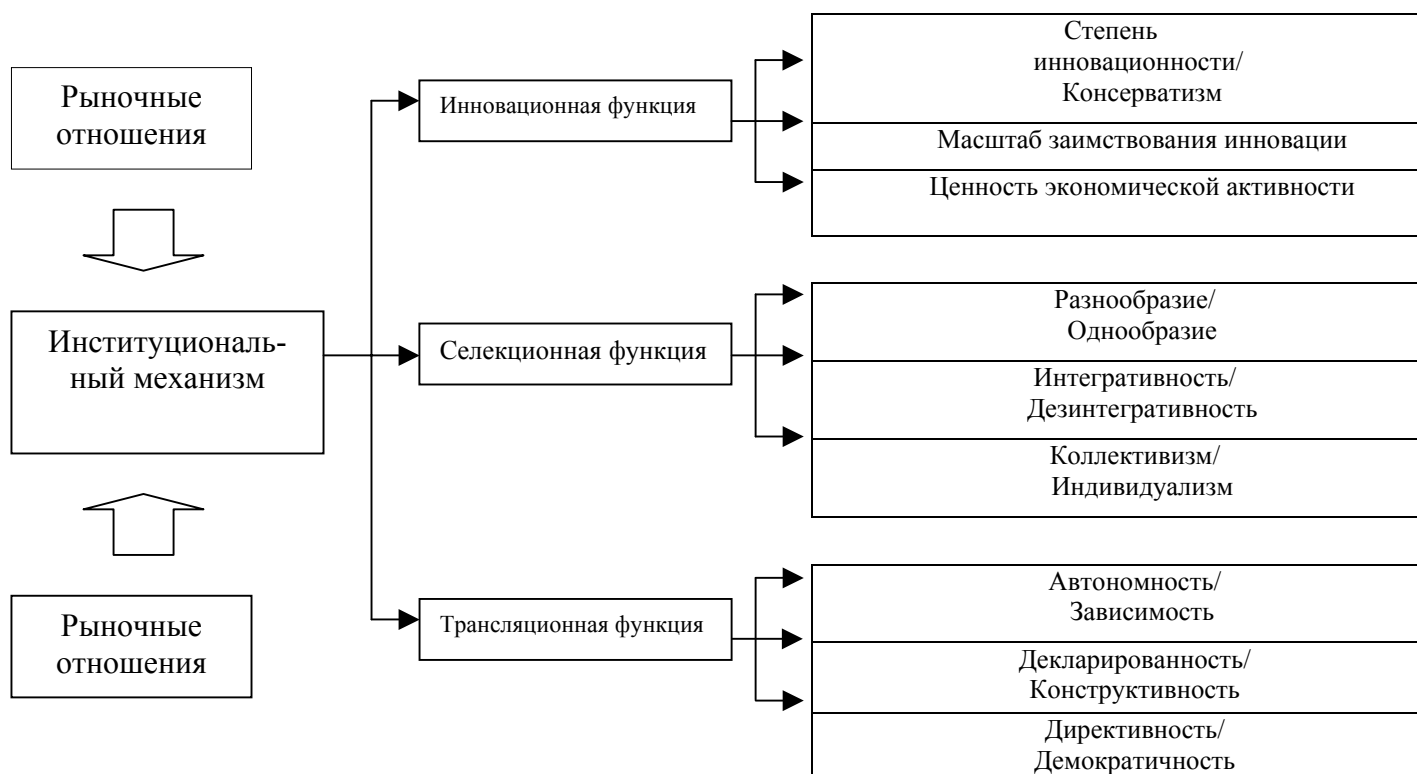


Рис. 1. Институциональный механизм адаптации ФГУП к рыночным условиям

**Иновационная функция** проявляется на основе модернизации традиционных институтов путем создания новых и заимствования наиболее прогрессивных и эффективных из опыта других стран. Проявляется через *степень инновационности*, либо *консерватизма*. Осуществляется путем мотивации появления новых институтов, которые в свою очередь способствуют появлению новых типов экономического поведения агентов экономики. Регулятивные свойства механизма тем сильнее, чем динамичнее идет процесс обновления институциональной структуры. Но, это не должно приводить к попыткам тотальной замены институциональной матрицы.

*Уровень рациональности* – соотношение институтов, основанных на рациональных целях экономических агентов и их экономического поведения и базовых институтов, обусловленных традициями данной матрицы. Проблема соотношения рациональности и *традиционализма* актуальна как для нашей страны в целом, так и для ФГУП. Специфику проявления иновационной функции характеризуют *масштабы*

*заимствования*. Они могут происходить либо путем диффузии и миграции отдельных институтов, либо, что характерно для истории России, путем прямого «заимствования». Основным социальным противоречием, затрудняющим выполнение инновационной функции, является противоречие между приверженностью к существующим традиционным институтам и осознание необходимости инновационной деятельности. «Норма» хранит существующее, а инновационная деятельность ее разрушает. Если источник нормы не в отживших законах и нормативных актах, а в традициях *экономического поведения*, присущих базовой матрице, то требуется эволюционное развитие матрицы. В том числе и на основе имплантации в ее организм новых элементов.

**Селекционная функция** - проявляется в отборе из традиционных неформальных институтов наиболее жизнеспособных, способствующих дальнейшему развитию общества. На её основе происходит отбраковка либо сохранение традиционных институтов, позволяющих экономическому агенту адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. Она имеет следующие проявления: *разнообразие* или *однообразие* институтов, в том числе неформальных тем шире, чем многообразнее в экономике представлены формы собственности. Разнообразие институциональной структуры расширяет спектр внутренних связей, а, следовательно, увеличивает регулятивные возможности институционального механизма. *Интегрированность/ дезинтегрированность* проявляется в согласованности (или несогласованности) формальных и неформальных институтов, стереотипов экономического поведения различных социальных групп. Согласованность повышает регулятивные возможности институционального механизма адаптации ФГУП к рынку, позволяет стабилизировать институциональную структуру, но не должна приводить к однообразию проявлений неформальных институтов. *Степень коллективизма / индивидуализма* во многом, по мнению С. Кирдиной, определяется традиционной для данного общества институциональной матрицей. Для матрицы X характерно преобладание коллективизма, когда нормы и ценности всеобщего характера преобладают над ценностями групповыми или индивидуальными. В экономических системах матрицы Y конкуренция является основой координации и трансакций рыночных ресурсов.

**Трансляционная функция** - это передача из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее норм и ценностей, концептуальных схем и накопленных информационных баз, составляющих суть хозяйственной культуры, экономического генома. Проявляется на основе: *автономности*, что свидетельствует о способности (или неспособности) институциональной структуры, институциональной матрицы к восприятию элементов «других миров». *Декларативность/ конструктивность* институтов свидетельствует о соотношении провозглашенных и реально действующих правил, норм. *Директивность* либо *демократичность* проявляется в соотношении данных институтов, что может проявляться в спектре выбора стилей управления от авторитарных до демократических, в приемлемости данных стилей в свете особенностей национального менталитета. Таким образом, функционирование институционального механизма адаптации ФГУП к рыночным условиям проявляется через активность экономических агентов, связывающих все элементы в единое целое. Структура связей выражает функциональную или вероятностную зависимость между составляющими институциональной матрицы.

### **3. Разработана методика определения результативности институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям.**

Определение результативности институционального механизма адаптации предприятий к рынку требует изучения и классификации институциональных отношений предприятия с другими агентами экономики на макро, мезо и микро уровне. Проблему адаптации ФГУП к рыночным условиям следует рассматривать в контексте институциональных изменений. При этом в процессе анализа выделяется несколько этапов, представленных на рис.2.

*1 этап методики состоит в исследовании развития институциональной системы и механизмов, регламентирующих действие ФГУП с целью повышения эффективности управления.* Существенной ступенью в развитии институтов, определяющих институциональную структуру ФГУП, стало принятие Федерального Закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», регламентирующего деятельность институтов ФГУП, а также принятый 4 августа 2004

г. Президентом Российской Федерации Указ «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических обществ». В соответствии с ним определены пути реформирования предприятий. В диссертационной работе проанализированы влияние и основные особенности системы институциональных отношений ФГУП, определены особенности институциональной системы, подсистемы и институциональная структуры, уточнена организационно-экономическая характеристика федеральных государственных унитарных промышленных предприятий. Исследованы особенности системы федеральных институтов по реализации права собственности государства на предприятия на федеральном и региональном уровне. Классифицированы виды унитарных предприятий, их специфические цели, полномочия собственника имущества предприятия.



**Рис.2. Методика определения результативности институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям**

Таким образом, *Федеральное государственное унитарное промышленное предприятие* представляет собой хозяйствующий субъект, который выполняет задачу удовлетворения спроса потребителей, будучи не наделённым, правом собственности на имущество, закреплённое за ним собственником, и осуществляя эту деятельность на основе ограничено-вещного права хозяйственного ведения и ответственности за риск принимаемых решений в пределах своих полномочий.

**2 этап методики.** Оценка результатов и динамики показателей адаптации ФГУП к рыночным условиям. Наиболее целесообразным явилось определение стоимости, а также финансового состояния предприятий, которое определяется по 4 группам показателей: анализ структуры активов и пассивов баланса, анализ финансовой устойчивости, платёжеспособности на основе системы коэффициентов. Автор отмечает динамику возрастания рыночной стоимости предприятий, что подтверждают данные табл.1.

**Таблица 1**

<b>Динамика рыночной стоимости предприятий</b>				
№ п/п	2002	2003	2004	%
1.	715675	816705	895765	25,16
2.	829452	1231806	1729623	108,53
3.	2989369	4407264	5573179	86,43

Предприятия постепенно адаптируются к рыночным условиям, что проявляется в улучшении технического состояния основных производственных фондов, обновление которых идёт достаточно высокими темпам, на конец 2004 года средняя степень их годности составляет примерно 51,26%, степень износа капитала – в среднем 48%.; у всех предприятий коэффициент имущества производственного назначения  $K > 0,5$ , т.е. минимального нормативного ограничения, что свидетельствует о его достатке. В тоже время финансовые коэффициенты значительно ниже норматива, что означает низкую платёжеспособность и финансовую неустойчивость, происходит уменьшение независимости предприятий. В табл.2 показаны характерные изменения в финансовом состоянии предприятий.

**3 этап методики.** Рейтинговая экспресс – оценка экономического развития ФГУП на уровне региона. На данном этапе рассматриваются динамика изменения эффективности управления предприятиями, а также динамика изменения рейтинга, при оценке используются относительные показатели, поэтому нет необходимости в



проведении инфляционной корректировке абсолютных значений финансовых показателей работы предприятий.

**Таблица 2**

**Оценка потенциального банкротства**

№ п/п	Коэффициент	Нормальное ограничение	2001 год	2002 год	2003 год
1	Коэффициент текущей ликвидности	К т. л. > 2			
	Предприятие № 1		0,95	0,89	0,87
	Предприятие № 2		0,42	0,70	0,81
	Предприятие № 3		0,91	0,94	1,12
2	Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности	Кв.п. (К у.п.) > 0,1		Кв.п.	Кв.п.
	Предприятие № 1		-0,69	-0,64	-0,10
	Предприятие № 2		0,71	0,62	0,51
	Предприятие № 3		0,98	0,96	0,76

Формула рейтингового числа определяется на основе пяти показателей. В табл.3 приведены данные о результатах этапа методики.

**Таблица 3**

**Рейтинговая экспресс-оценка финансового состояния предприятий**

№ п/п	Коэффициент	Нормальное ограничение	2002 год	2003 год	2004 год
4	Менеджмент (эффективность управления предприятием) КМ	КМ > 0,94 (при ставке рефинансирования 16%)			
	Предприятие № 1		0,21	0,12	0,05
	Предприятие № 2		0,08	0,08	0,14
	Предприятие № 3		0,10	0,08	0,04
6	Рейтинг R	R = 1			
	Предприятие № 1		0,46	0,14	-0,13
	Предприятие № 2		-2,64	-0,72	-0,27
	Предприятие № 3		0,09	0,20	0,12

**4 этап методики** исследования заключается в анализе институциональных изменений в системе управления ФГУП на микроуровне путём анкетирования руководителей и специалистов предприятий. Проведённое исследование позволило выявить экспертную оценку, данную менеджерами основным возможностям и угрозам для предприятий, сильным и слабым сторонам и проранжировать их в зависимости от уровня бальной оценки.

**5 этап методики.** Определение результативности институциональных изменений в системе управления ФГУП на всех уровнях управления. Этот этап методики исследования показывает, что на всех уровнях управления предприятиями прослеживаются определённые институциональные изменения, имеющие как положительный, так и отрицательный характер. Основные проблемы развития ФГУП носят институциональный характер, что обусловлено неразвитостью институтов

управления ими как на федеральном уровне, так и на уровне региона и предприятий. Результаты институциональных изменений в системе управления отражены в табл.4.

**Таблица 4**

**Результаты институциональных изменений в системе управления федеральными государственными унитарными промышленными предприятиями**

Уровни	Положительные тенденции	Отрицательные тенденции
Макро уровень	Государственное инвестирование НИОКР на предприятиях	Нестабильность госзаказа
	Сохранение государственного оборонного заказа	Снижение социальной ответственности предприятий перед обществом
Микро уровень	Возрастание стоимости капитала предприятий	Размывание интересов различных экономических агентов внутри предприятий, рост оппортунистического поведения среди менеджмента, появление экономики «физических лиц»
	Высокие темпы обновления основных фондов предприятий	Преобладание краткосрочных целей
	Достаточный коэффициент имущества производственного назначения	Сокращение численности высококвалифицированных рабочих
	Рост выпуска гражданской продукции	Недостаточно эффективная система управления финансами
	Наличие новых рынков	Возрастное старение кадров
	Стабилизация экспорта гражданской продукции	«Когнитивная недостаточность» - то есть уменьшение запаса технологических и коммуникационных знаний, связанная с уходом высококвалифицированных работников
	Наличие НИОКР по двойным технологиям	Снижение уровня консолидации и координации бизнес-процессов
	Наличие конкурентоспособной военной продукции	Ослабление мотивации к расширению производства и получению большой прибыли
		Снижение социальной ответственности предприятия перед работниками
		Нарушение целостности предприятия, то есть единства и полноты системы внутренних институтов на предприятии, их сохранение и эволюция
Мезо уровень	Передача социальной сферы муниципалитетам и, как следствие, рост качества услуг	Рост внеотраслевой конкуренции за льготы и преференции от региональных властей.
	Стабилизация числа занятых работников на предприятиях	Снижение социальной ответственности предприятий перед регионом
	Рост доходов работников предприятий, снижение социальной напряженности	Рост задолженности перед бюджетом области

Итак, особенности предложенной методики заключаются в том, что она имеет целевой характер, направлена на повышение уровня адаптации ФГУП к рыночным условиям; основана на эффективных инструментах анализа – институциональном,

комплексном анализе финансового состояния, SWOT-анализе; изучение результативности институционального механизма адаптации предприятий к рынку осуществляется на макро, мезо- и микро- уровнях.

**4. Предложена модель формирования институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям, основанная на том, что имплантация элементов рыночной матрицы Y внутрь структуры института не ведет к уничтожению институтов базовой матрицы X.**

В диссертационном исследовании формирование эффективного механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям обосновывается в концептуальной модели, представленной на рис.3.

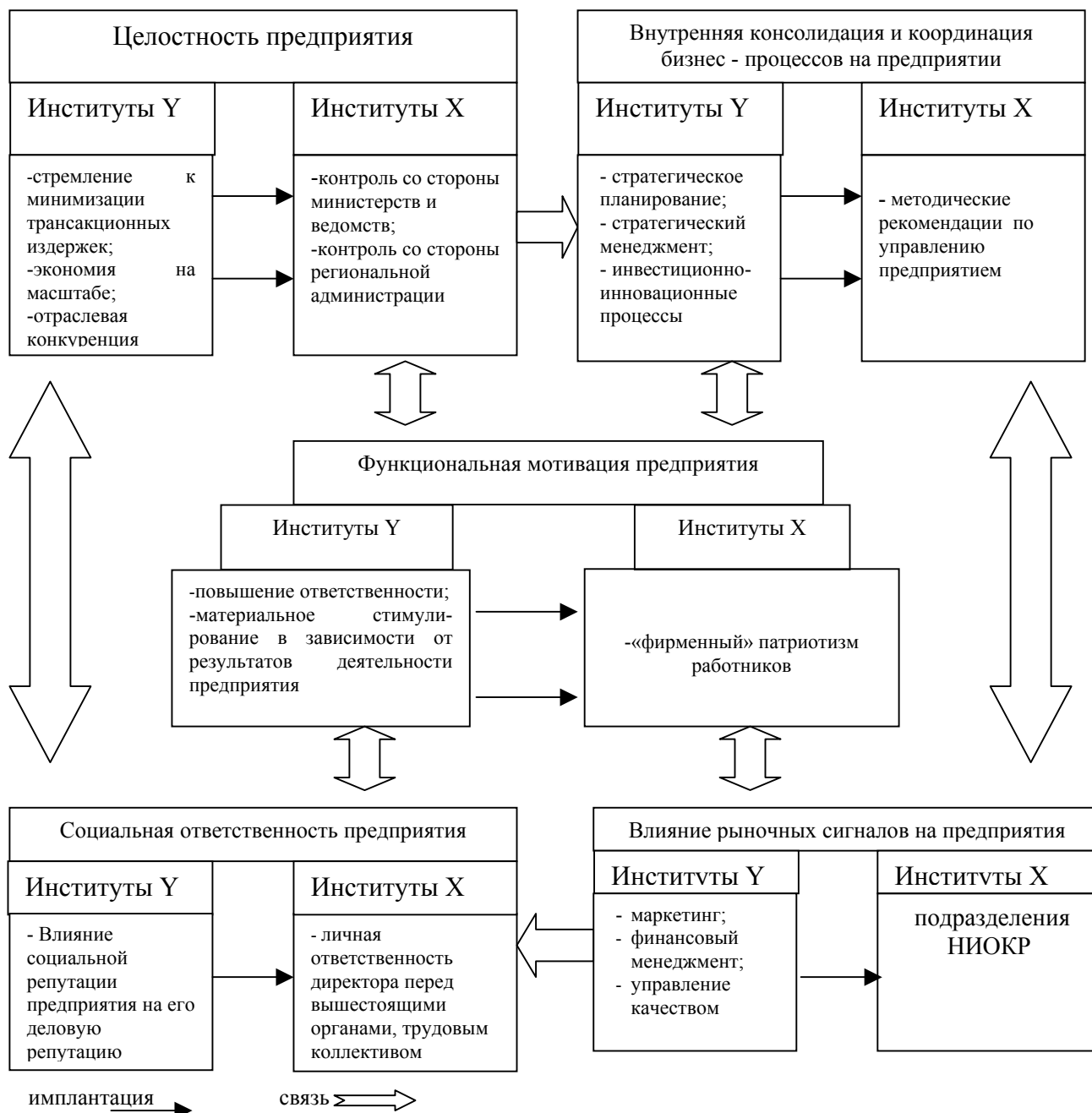
Модель представляет собой пять взаимосвязанных блоков, реализация которых позволит предприятиям осуществить процесс адаптации к рынку. В диссертационном исследовании отмечается, что наиболее острой проблемой ФГУП является системная институциональная проблема – нарушение целостности предприятий, хозяйственных связей путём нарушения согласованности и внутренней сбалансированности процессов производства продукции, её реализации и воспроизводства используемых ресурсов, а также инновационных процессов в этих сферах. Поэтому первым и важнейшим блоком является восстановление целостности предприятия.

Второй блок – это внутренняя консолидация и координация бизнес – процессов на предприятии.

Третий блок представляют собой институты, позволяющие предприятию использовать влияние рыночных сигналов.

Четвёртый блок составляют институты, обеспечивающие социальную ответственность предприятия.

Центром предлагаемой модели является пятый блок – функциональная мотивация предприятия. Каждый блок состоит из традиционных, присущих ФГУП институтов матрицы X, которые целесообразно сохранить или даже возродить. С целью адаптации к рынку в них имплантируются институты рыночной матрицы Y.



**Рис.3. Модель формирования институционального механизма адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям**

По мнению автора, путем сохранения присущих ФГУП базовых институтов и имплантации элементов конкурентной, рыночной экономики, усиливается жизнеспособность базового организма предприятий. Цели формирования предлагаемой модели заключаются, прежде всего, в реформировании институтов системы управления ФГУП, а также в запуске механизмов их эволюционной изменчивости (табл.5).

Таблица 5

**Основные направления институциональных изменений по адаптации федеральных государственных унитарных промышленных предприятий к рыночным условиям**

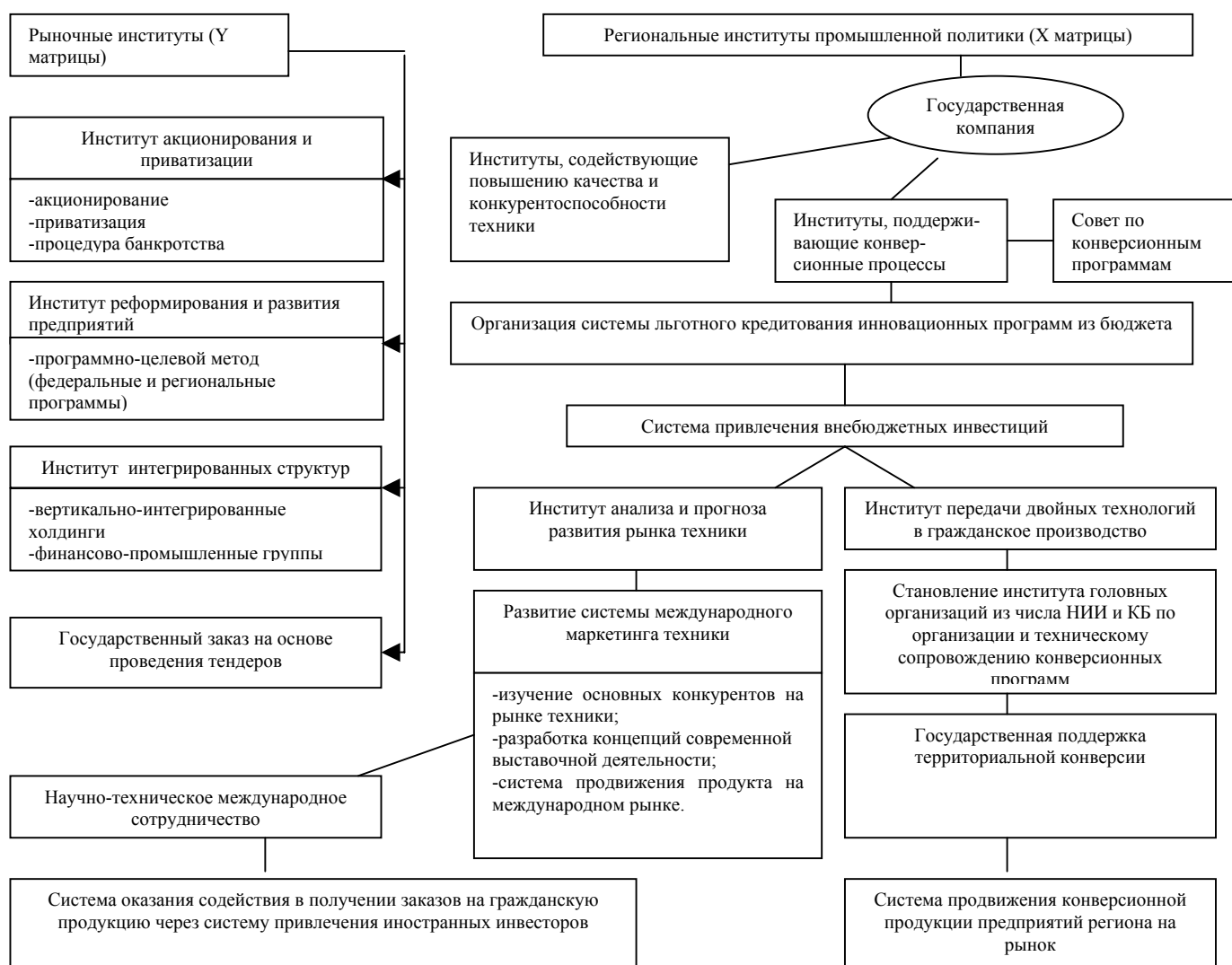
Направления институциональных изменений	Цели
Совершенствование системы стратегического планирования на предприятии и организация системы оперативного управления ФГУП на базе стратегических планов предприятий	Сохранение целостности в пространстве, полноты и эффективности реализации функций предприятия
Усиление воспроизводственно-инновационных институтов на предприятиях	Инновационное развитие предприятий
Укрепление когнитивно-образовательных институтов предприятий, фиксация и аккумуляция документируемых и не документируемых знаний	Повышение качества управления и эволюция технологий
Развитие конверсионных процессов на предприятиях, рост выпуска конкурентоспособной гражданской продукции	Повышение конкурентоспособности предприятий
Реорганизация служб управления персоналом, расширение их функций за счет управления когнитивными процессами, модернизация системы аттестации и карьерного роста работников предприятий	Повышение эффективности применения человеческого капитала, наследование и эволюции знаний, сохранения целостности внутренней среды предприятия
Наличие возможностей использования двойных технологий	Модернизация производства и более качественного выполнение предприятием производственной и инновационной функции
Развитие и совершенствование служб финансового менеджмента, маркетинга, управления качеством	Получение и обработка сигналов рынка, управление предпринимательскими и финансовыми рисками предприятия
Выделение льготных кредитов для организации производства гражданской продукции	Обеспечение воспроизводственной деятельности предприятия
Повышение ответственности директора за результаты работы предприятия. Расширение ответственности (включая личную имущественную) за действия, причиняющие ущерб предприятию	Повышение функциональной мотивации директора в росте эффективности деятельности предприятия
Создание системы представительства организационно-технического менеджмента в организации «административных советов» для выявления и консолидации интересов менеджмента	Повышение качества управления предприятиями, сохранение целостности внутренней среды
Обеспечение представительства интересов работников в системе принятия решений, организация на предприятиях постоянно действующего органа, представляющего стратегические интересы трудового коллектива	Повышение качества производства, укрепления целостности внутренней среды, социальной ответственности предприятия
Повышения ответственности органов (министерства имущественных отношений и отраслевых министерств ведомств), выполняющих функции управления ФГУП	Повышение эффективности функционирования предприятий
Создание на государственном, отраслевом, региональном уровне системы индикативного эндогенного, стратегического планирования	Повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий

На основе разработанной модели в диссертации предложена программа институциональных изменений как часть системы управления предприятиями.

Более качественное выполнение собственником своих функций позволит развивать институты, обеспечивающие эффективную адаптацию ФГУП к рыночным условиям.

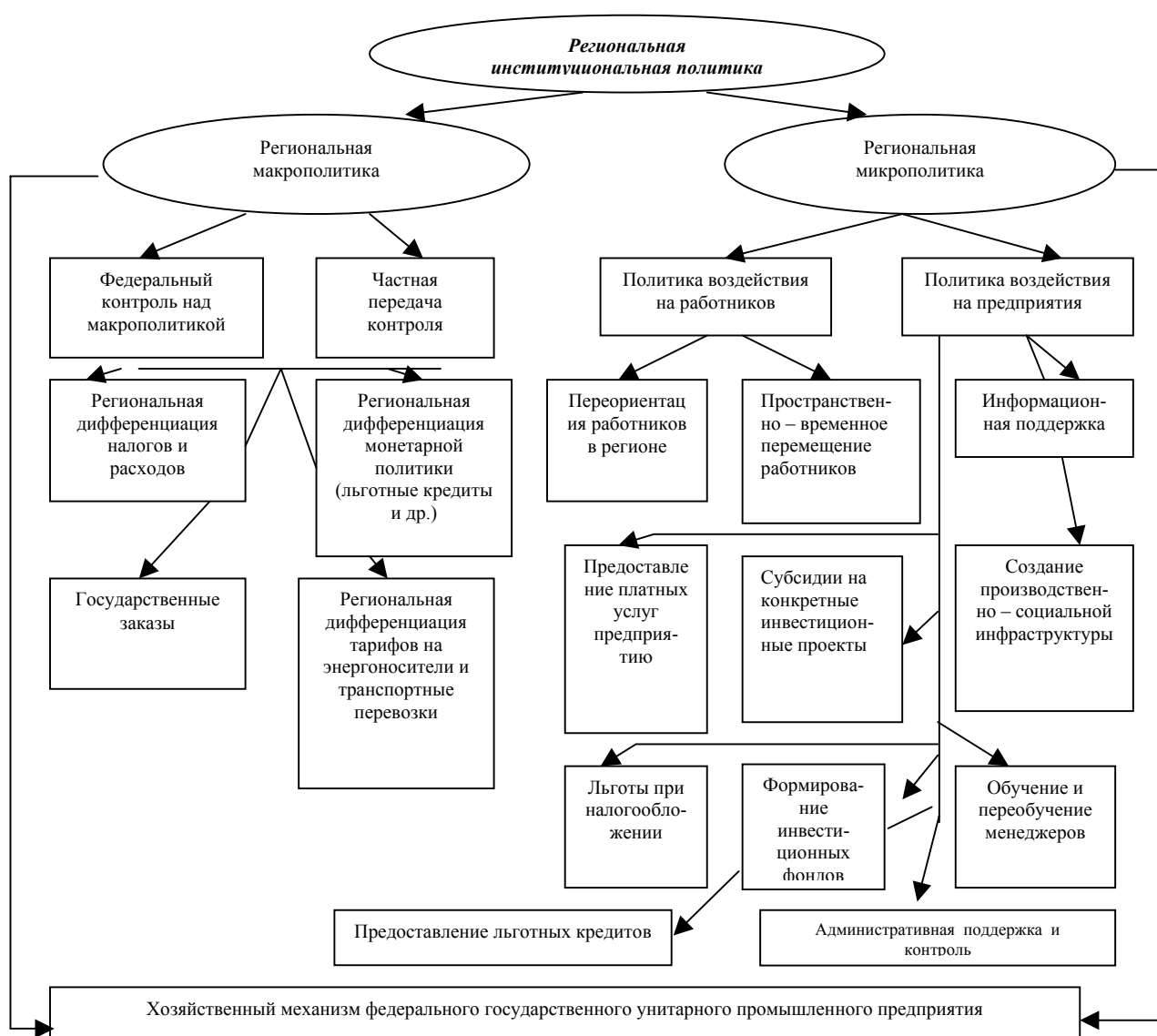
## 5. Определены приоритетные направления повышения эффективности и конкурентоспособности ФГУП на основе совершенствования промышленной и институциональной политики государства и региона.

Селективное государственное вмешательство в экономику, основанное на проведении структурных и институциональных преобразований, с целью решения стратегических задач и достижения национальных и региональных конкурентных преимуществ с учётом несовершенства рыночных механизмов, составляет промышленную и институциональную политику государства и региона. В качестве инструмента институциональной политики региона в диссертационной работе предлагается создать «Государственную Прикамскую компанию», которая должна способствовать гармонизации интересов предприятия и региона (рис.4).



**Рис.4. Инструменты институциональной политики региона по адаптации ФГУП к рыночным условиям**

Инструменты институциональной политики региона должны быть направлены на совершенствование условий хозяйствования промышленных предприятий. Они представляют собой дифференцированные по регионам параметры и условия общегосударственной налоговой, кредитной, инвестиционной и социальной политики. На рис.5 представлены основные направления региональной институциональной политики.



**Рис.5. Институциональная политика региона по управлению федеральными государственными унитарными промышленными предприятиями**

Новая парадигма экономического развития должна учитывать необходимость достижения баланса стратегических интересов страны и региона. Следует поддерживать оптимальное сочетание общегосударственного регулирования экономики с самостоятельностью регионов и повышением ответственности

региональных органов власти и управления за результаты экономической деятельности предприятий, их социально-экономическое положение.

Следовательно, реализация функций региона должна осуществляться, в том числе, на основе разработки научно обоснованной промышленной политики, важнейшим направлением которой должен быть переход от сложившейся отраслевой промышленной политики к политике концентраций усилий и поддержки региональными властями предприятий, обладающих потенциально конкурентоспособными технологиями. Для промышленной политики регионов основной целью должна стать структурная перестройка производственного комплекса, направленная на повышение эффективности и конкурентоспособности обрабатывающих и наукоемких промышленных предприятий.

Мировой опыт свидетельствует, что именно на уровне регионов возможно создание институтов наиболее эффективно содействующих совершенствованию деятельности промышленных предприятий, в том числе и ФГУП. Региональная институциональная политика осуществляется как на макро, так и на микро уровне. В основе эффективного использования инструментариев макроэкономической политики должен лежать принцип создания благоприятной среды для институциональных и структурных реформ, а так же осуществление активной промышленной политики. Инструментарий макро политики должен быть не самодовлеющим элементом экономической политики правительства, а подчиненной составной частью комплексной стратегии государства, нацеленной на модернизацию экономики как единственную сверхзадачу.

Новый этап промышленного роста должен основываться на глубокой модернизации всего производственного потенциала и долгосрочных инвестиций в их обновление. Большинство ФГУП находятся в сложной хозяйственной ситуации. Вследствие этого прослеживается тенденция технического отставания от уровня зарубежных конкурентов. Мировая практика свидетельствует, что с целью развития ФГУП регион может взять на себя установление льготных ставок налогообложения, льготных кредитных ставок для разработки и внедрения инновационных программ, льготных транспортных тарифов. Эффективными инструментами являются инвестиционные гранты, амортизационные льготы, субсидии на создание новых рабочих мест. В российской институциональной системе огромную роль играют



неформальные отношения и административный ресурс, поэтому её невозможно изменить, не прибегая к использованию присущих матрице X инструментов и методов, что в первую очередь относится к институциональным и структурным реформам.

В последние годы в региональной институциональной политике намечается перенесение центра тяжести с макро на микроинструменты, направленные непосредственно на экономического агента-предприятие и на работников. Основными микроинструментами воздействия на ФГУП должны стать субсидии, направляемые на конкретные инвестиционные проекты, на расширение экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости, на создание новых технологий и проведение НИОКР, на повышение качества менеджмента.

Опережающий рост тарифов на товары и услуги, предоставляемые естественными монополиями, делает необходимым рассмотрение властями региона возможности предоставления предприятиям также тарифных льгот и субсидий на энергоносители. Эффективность государственного регулирования развития ФГУП во многом зависит от того, насколько удачно сочетаются различные макро и микроинструменты, а так же от уровня контроля над целевым применением стимулов. Возникает потребность формирования и проведения соответствующей региональной промышленной политики, воздействующей на финансовые потоки в направлении обеспечения инвестиционной базы их реализации.

Выработанный в диссертационном исследовании концептуальный и методологический подход, его практическая апробация позволили автору разработать рекомендации по стратегии совершенствования управления предприятиями в рыночных условиях. Они учтены при подготовке и реализации программ адаптации к рыночным условиям «Машзаводом имени Ф.Э.Дзержинского», «Мотовилихинскими заводами» и находящимися на территории Пермского района Пермской области предприятиями, относящимися к государственной собственности.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования и обоснованы выводы и рекомендации по разработке и формированию концептуальных и методологических основ институционального механизма адаптации ФГУП к рыночным условиям.

### **Результаты исследования отражены в следующих публикациях:**

1. Домбровская И.А. Совершенствование механизма управления унитарным промышленным предприятием в транзитивной экономике // Экономические реформы в транзитной экономике: Материалы международной научно-практической конференции 7 апреля 2004. Ч.1. – СПб.: «Знание», ИВЭСЭП, 2005. - 0,5 п.л.
2. Домбровская И.А. Основные проблемы экономической устойчивости на унитарных предприятиях региона // Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы развития экономики и управления в регионе»: Сборник статей / Филиал Санкт-Петербургского ИВЭСЭП в г. Перми. Ч.2. - Пермь: Изд-во ИП Деринг, 2004. - 0,25 п.л.
3. Домбровская И.А. Институциональные аспекты совершенствования механизма управления государственным унитарным промышленным предприятием // Менеджмент XXI века: управление развитием: Материалы V международной научно-практической конференции, апрель 2005. – СПб.: Издательство «Книжный дом», 2005. - 0,2 п.л.
4. Домбровская И.А. Государственное регулирование системы управления унитарным промышленным предприятием. // Менеджмент XXI века: управление развитием: Материалы V международной научно-практической конференции, апрель 2005. – СПб.: Издательство «Книжный дом», 2005. - 0,2 п.л.
5. Домбровская И.А., Малышев Ю.А. Адаптация управления государственным унитарным промышленным предприятием к условиям рынка: институциональный аспект. Монография -Пермь: Изд-во Эис ОЦНИТ ПГТУ, 2005 – 18 п.л. (авт.8 п.л.)
6. Домбровская И. А. Менеджмент. Учебно-методическое пособие. Ч.1. / 3-е изд., перераб. и доп. - Пермь: Изд-во Эис ОЦНИТ ПГТУ, 2005. - 8 п.л.
7. Пыткин А.Н., Домбровская И.А. Функциональные изменения при адаптации предприятия к рынку // Регионы России в условиях глобализации: Сб. науч. тр. ПФ ИЭ УрО РАН – Пермь: Изд - во НИИУМС, 2005. – 0.3 п.л.(авт. 0,15 п.л.).

---

Подписано в печать 21.03.2006 г.  
Формат 60x84 1/16. Бумага писчая. Уч.-изд.л. 1,75  
Тираж 100 экз. Заказ № 38

---

**Отдел оперативной печати ГосНИИУМС  
Пермь, ул. Ленина, 66**